

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RUBRO	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	AJUSTES MES	PORC EJE	EJECUTADO TOTAL	PAG RECARGOS	1 De	POR EJECTAR	4
INGRESOS	1.726.906.591,00	697.148.885,80	59.604.812,00	2.364.450.664,80	1.947.534.959,03	228.872.494,00	0	92,05%	2.176.407.453,03	0			188.043.211,77
INGRESOS CORRIENTES	1.726.906.591,00	320.266.258,80	59.604.812,00	1.987.568.037,80	1.727.849.289,03	201.707.482,00	0	97,08%	1.929.556.771,03	0			58.011.266,77
INGRESOS TRIBUTARIOS	168.858.190,00	0	0	168.858.190,00	149.747.377,00	11.923.949,00	0	95,76%	161.691.346,00	0			7.166.844,00
INGRESOS DIREC	140.258.190,00	0	0	140.258.190,00	141.808.268,00	11.563.687,00	0	109,35%	153.371.955,00	0			-13.113.765,00
Prudal Unificado vigencia actual	90.258.190,00	0	0	90.258.190,00	87.878.369,00	5.111.967,00	0	103,03%	92.990.336,00	0			-2.732.146,00
Prudal Unificado vigencias anteriores	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	53.929.899,00	6.451.720,00	0	120,76%	60.381.619,00	0			-10.381.619,00
INGRESOS INDIRECTOS	28.600.000,00	0	0	28.600.000,00	7.959.109,00	360.282,00	0	29,09%	8.319.391,00	0			20.280.609,00
Industria y Comercio	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	5.685.510,00	220.569,00	0	65,62%	5.906.079,00	0			3.093.921,00
Duqello Ganado Menor	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	504.032,00	38.128,00	0	54,22%	542.160,00	0			457.840,00
Apertura de establecimientos	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	651.801,00	38.500,00	0	46,02%	690.301,00	0			809.699,00
Espectáculos Públicos	300.000,00	0	0	300.000,00	104.000,00	30.000,00	0	44,67%	134.000,00	0			166.000,00
Demarcación de Hilo y Ocupación de Vías	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0,00%	0	0			100.000,00
Impuesto de Construcción	100.000,00	0	0	100.000,00	369.034,00	0	0	369,03%	369.034,00	0			-269.034,00
Autos y talleres	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	563.512,00	33.085,00	0	39,77%	596.597,00	0			903.403,00
Subretasa a la gasolina	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	935	0	0	0,01%	935	0			14.999.065,00
Registros marca herretes	50.000,00	0	0	50.000,00	44.485,00	0	0	88,97%	44.485,00	0			5.515,00
Otros ingresos indirectos	50.000,00	0	0	50.000,00	35.800,00	0	0	71,60%	35.800,00	0			14.200,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	255.072.880,00	86.825.054,00	0	341.897.934,00	331.313.645,00	32.767.108,00	0	106,49%	364.080.753,00	0			-22.182.819,00
TASAS Y DERECH	1.998.050,00	0	0	1.998.050,00	1.578.878,00	151.170,00	0	86,59%	1.730.048,00	0			268.002,00
Papelaria	1.479.036,00	0	0	1.479.036,00	1.353.915,00	111.770,00	0	99,10%	1.465.685,00	0			13.351,00
Paz y Salvos Municipales	519.014,00	0	0	519.014,00	224.963,00	39.400,00	0	50,94%	264.363,00	0			254.651,00
RENTAS OCASIO	18.726.379,00	0	0	18.726.379,00	33.964.917,00	5.108.111,00	0	208,65%	39.073.028,00	0			-20.346.649,00
Recargos Prudal Unificado	17.000.000,00	0	0	17.000.000,00	31.964.494,00	4.695.758,00	0	275,65%	36.660.252,00	0			-19.660.252,00
Aprovechaministr	1.126.379,00	0	0	1.126.379,00	325.486,00	7.626,00	0	29,57%	333.112,00	0			793.267,00
Publicación gesti	500.000,00	0	0	500.000,00	966.278,00	382.670,00	0	269,79%	1.348.948,00	0			-848.948,00
Plegos y Licitaciones	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0,00%	0	0			50.000,00
Multas	50.000,00	0	0	50.000,00	708.659,00	22.057,00	0	1461,43%	730.716,00	0			-680.716,00
RENTAS CONTRACTUALE	6.848.451,00	0	0	6.848.451,00	7.938.699,00	1.280.194,00	0	134,61%	9.218.893,00	0			-2.370.442,00
Arrendamientos	6.848.451,00	0	0	6.848.451,00	7.938.699,00	1.280.194,00	0	134,61%	9.218.893,00	0			-2.370.442,00
TRANSFERENCIA	227.500.000,00	86.825.054,00	0	314.325.054,00	287.831.151,00	26.227.633,00	0	99,92%	314.058.784,00	0			266.270,00

RUBRO	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	AJUSTES MES	PORC EJE	EJECUTADO TOTAL	PAG RECIENTOS	2 De	4
SGP Libre destinación	227.000.000,00	86.825.054,00	0	313.825.054,00	287.597.421,00	26.227.633,00	0	100,00%	313.825.054,00	0		0
Participación impuesto circulación y tránsito	500.000,00	0	0	500.000,00	233.730,00	0	0	46,75%	233.730,00	0		266.270,00
INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA	1.302.975.521,00	233.441.204,80	59.604.812,00	1.476.811.913,80	1.246.768.267,03	157.016.405,00	0	95,06%	1.403.784.672,03	0		73.027.241,77
TRIBUTARIOS	46.139.909,00	2.000.000,00	0	48.139.909,00	38.624.177,00	3.466.853,00	0	87,43%	42.091.030,00	0		6.048.879,00
Sobretasa Bombe	4.862.909,00	2.000.000,00	0	6.862.909,00	6.130.383,00	480.281,00	0	96,32%	6.610.664,00	0		252.245,00
Sobretasa ambiental	41.277.000,00	0	0	41.277.000,00	32.493.794,00	2.986.572,00	0	85,96%	35.480.366,00	0		5.796.634,00
NO TRIBUTARI	9.483.331,00	0	0	9.483.331,00	6.299.677,00	133.084,00	0	67,73%	6.422.761,00	0		3.060.570,00
Amortización vivienda de interés social	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	1.744.176,00	133.084,00	0	31,29%	1.877.260,00	0		4.122.740,00
Contribución contratos obras públicas 5%	250.000,00	0	0	250.000,00	157.700,00	0	0	63,08%	157.700,00	0		92.300,00
Aseo	3.183.331,00	0	0	3.183.331,00	4.387.801,00	0	0	137,84%	4.387.801,00	0		-1.204.470,00
Proyecto granja integral	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0,00%	0	0		50.000,00
TRANSFERENCIA	1.247.352.281,00	231.441.204,80	59.604.812,00	1.419.188.673,80	1.201.854.413,03	153.416.468,00	0	95,50%	1.355.270.881,03	0		63.917.792,77
SISTEMA GENERAL PARTICIPACION	1.077.750.809,00	194.739.432,00	59.604.812,00	1.212.885.429,00	1.111.726.676,00	101.158.753,00	0	100,00%	1.212.885.429,00	0		0
Sistema general c participaciones educación	31.500.000,00	17.652.026,00	0	49.152.026,00	45.124.650,00	4.027.376,00	0	100,00%	49.152.026,00	0		0
Sistema general c participaciones salud	403.774.511,00	32.023.550,00	56.084.352,00	379.713.709,00	348.105.510,00	31.608.199,00	0	100,00%	379.713.709,00	0		0
Sistema general c participaciones salud pública	23.801.010,00	1.893.979,00	2.294.487,00	23.400.502,00	21.445.359,00	1.955.143,00	0	100,00%	23.400.502,00	0		0
Sistema general c participaciones propósitos generales	585.881.568,00	140.399.273,00	0	726.280.841,00	665.582.603,00	60.698.238,00	0	100,00%	726.280.841,00	0		0
Alimentación escolar	32.793.720,00	2.770.604,00	1.225.973,00	34.338.351,00	31.468.554,00	2.869.797,00	0	100,00%	34.338.351,00	0		0
OTRAS TRANSFERENCIA	169.601.472,00	36.701.772,80	0	206.303.244,80	90.127.737,03	52.257.715,00	0	69,02%	142.385.452,03	0		63.917.792,77
Foyga	157.745.790,00	36.701.772,80	0	194.447.562,80	85.632.129,62	51.182.440,00	0	70,36%	136.814.569,62	0		57.633.001,18
Recursos ETESA	11.855.682,00	0	0	11.855.682,00	4.495.615,41	1.075.275,00	0	46,99%	5.570.890,41	0		6.284.791,59
RECURSOS DEL CAPITAL	0	201.889.285,00	0	201.889.285,00	187.906.784,00	13.982.501,00	0	100,00%	201.889.285,00	0		0
RECURSOS DEL BALANCE	0	186.106.784,00	0	186.106.784,00	186.106.784,00	0	0	100,00%	186.106.784,00	0		0
Superavit del balance	0	186.106.784,00	0	186.106.784,00	186.106.784,00	0	0	100,00%	186.106.784,00	0		0

RUBRO	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	AJUSTES MES	PORC E.JEC	EJECUTADO TOTAL	PAG REGIMIENTOS	3 De	POR E.JECUTAR	4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	9.382.501,00	0	9.382.501,00	0	9.382.501,00	0	100,00%	9.382.501,00	0		0	
Rendimiento Participación en Salud	0	2.430.769,00	0	2.430.769,00	0	2.430.769,00	0	100,00%	2.430.769,00	0		0	
Rendimiento Participación y Propósitos Generales	0	4.604.408,00	0	4.604.408,00	0	4.604.408,00	0	100,00%	4.604.408,00	0		0	
Rendimiento Fondos Comunes	0	2.347.324,00	0	2.347.324,00	0	2.347.324,00	0	100,00%	2.347.324,00	0		0	
DONACIONES	0	6.400.000,00	0	6.400.000,00	1.800.000,00	4.600.000,00	0	100,00%	6.400.000,00	0		0	
Aporte a festividades	0	6.400.000,00	0	6.400.000,00	1.800.000,00	4.600.000,00	0	100,00%	6.400.000,00	0		0	
CONVENIOS FINANCIADOS CON NACIÓN	0	134.153.000,00	0	134.153.000,00	3.375.000,00	7.150.000,00	0	7,85%	10.525.000,00	0		123.628.000,00	
Convenio No. 09) Rescate del patrimonio histórico del municipio	0	3.375.000,00	0	3.375.000,00	3.375.000,00	0	0	100,00%	3.375.000,00	0		0	
Convenio No 121 de 2005 fortalecimiento grupos artísticos	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	100,00%	3.000.000,00	0		0	
Convenio No 09E de 2005 fortalecimiento museo cultural	0	4.150.000,00	0	4.150.000,00	0	4.150.000,00	0	100,00%	4.150.000,00	0		0	
Convenio Interadministrativo o No 194900 adecuación y terminación del estadio de fútbol - FONADI	0	123.628.000,00	0	123.628.000,00	0	0	0	0,00%	0	0		123.628.000,00	
CONVENIOS FINANCIADOS CON DEPARTAMENTO	0	34.200.000,00	0	34.200.000,00	28.200.000,00	1.600.000,00	0	87,13%	29.800.000,00	0		4.400.000,00	
Convenio ambiental	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	100,00%	2.000.000,00	0		0	
Convenio No 027/04 Fomento a la cultura musical	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	100,00%	3.000.000,00	0		0	
Subsidio transporte escuela	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	100,00%	12.000.000,00	0		0	
Convenio Interadministrativo o No 051/04 C.R. Reforestación	0	3.200.000,00	0	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0	100,00%	3.200.000,00	0		0	
Convenio Interadministrativo o No 010 de 200	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	6.600.000,00	0	0	60,00%	6.600.000,00	0		4.400.000,00	

RUBRO C.R.Q.	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	AJUSTES MES	PORC EJEC	EJECUTADO TOTAL	PAG RECMIENTOS	4 De	POR EJECUTAR	4
Convenio No 021 de 2005 apoyo a los grupos Artísticos	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	100,00%	3.000.000,00	0			0
INGRESOS OCASIONALES	0	6.640.342,00	0	6.640.342,00	203.886,00	4.432.511,00	0	69,82%	4.636.397,00	0			2.003.945,00
Ampliación de cobertura Régimen Subsidado	0	815.544,00	0	815.544,00	203.886,00	0	0	25,00%	203.886,00	0			611.658,00
Ampliación de cobertura régimen subsidado. Ins. Seccional. Resolución N° 59 22/09/2005	0	3.683.995,00	0	3.683.995,00	0	3.683.995,00	0	100,00%	3.683.995,00	0			0
Ampliación de cobertura régimen Subsidado FOSYK - Resolución N° 03477 de 2005.	0	2.140.803,00	0	2.140.803,00	0	748.516,00	0	34,96%	748.516,00	0			1.392.287,00